

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 33 DEL 13 OTTOBRE 2017

DESCRIZIONE	BUDGET PREVISIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	BUDGET ASSESTATO
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.				
RICAVI PER RETTE OSPITI	1.947.726,00 €	72.000,00		€ 2.019.726,00
QUOTE REGIONALI DI RESIDENZIALITA'	1.300.000,00		8.064,31	€ 1.291.935,69
RICAVI PER MINIALLOGGI	73.200,00 €	-		€ 73.200,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI				
PROVENTI PASTI FAMILIARI E ASSIST. DOMICILIARE	€ 30.500,00			€ 30.500,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 20.000,00	€ 11.000,00		€ 31.000,00
RIMBORSI SPESE VARIE	€ 3.000,00	€ 1.000,00		€ 4.000,00
RIMBORSO ONERI PERS. DIST. PRESSO ENTI	€ 14.000,00	€ 22.000,00		€ 36.000,00
RICAVI E PROVENTI BENI NON CARATTERISTICI				
		€ 106.000,00	€ 8.064,31	
COSTI MATERIE PRIME, SUSS, DI CONSUMO				
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	€ 16.500,00	€ 8.500,00		€ 25.000,00
MATERIALE DI PULIZIA C/ACQUISTI	€ 32.000,00		€ 10.000,00	€ 22.000,00
CANCELLERIA	€ 7.000,00	€ 2.000,00		€ 9.000,00
INDUMENTI DA LAVORO	€ 5.000,00		€ 2.000,00	€ 3.000,00
		€ 10.500,00	€ 12.000,00	
PER SERVIZI				
SERVIZI ASSISTENZIALI	€ 330.000,00	€ 100.000,00		€ 430.000,00
SERVIZIO LAVANDERIA	€ 27.000,00	€ 2.000,00		€ 29.000,00
SERVIZI SANITARI	€ 24.000,00	€ 17.000,00		€ 41.000,00
SPESE PER CURE ED IGIENE DELLA PERSONA	€ 7.000,00		€ 2.000,00	€ 5.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER ELABORAZIONE S	€ 12.000,00		€ 3.000,00	€ 9.000,00
SPESE PER CONSULENZE D LGS 81/2008	€ -	€ 6.000,00		€ 6.000,00
SPESE VIAGGI E TRASFERTE	€ 200,00	€ 1.000,00		€ 1.200,00
SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 119.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 122.000,00
SPESE TELEFONICHE	€ 5.700,00	€ 1.000,00		€ 6.700,00
GAS E RISCALDAMENTO	€ 60.000,00	€ 10.000,00		€ 70.000,00
FORNITURA ACQUA	€ 30.000,00		€ 4.428,00	€ 25.572,00
SPESE POSTALI E AFFRANCATURA	€ 1.100,00	€ 400,00	€ -	€ 1.500,00
ALTRE MANUTENZIONI				
MANUTENZIONE FABBRICATI STRUMENTALI	€ 55.000,00	€ 19.000,00		€ 74.000,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ -	€ 1.000,00		€ 1.000,00
CANONI DI MANUT.PERIODICA SOFTWARE	€ 13.000,00	€ 3.500,00		€ 16.500,00
COMPENSI PER LAVORI OCCASIONALI	€ 8.000,00		€ 3.000,00	€ 5.000,00
PROVVIGIONI LAVORO INTERINALE	€ 10.000,00	€ 15.000,00		€ 25.000,00
ALTRE ASSICURAZIONI	€ 7.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 1.000,00
ASSICURAZIONE RCT	€ -	€ 2.100,00		
SPESE PER SERVIZI NON DI COMPETENZA	€ -	€ 2.500,00		€ 2.500,00
		€ 183.500,00	€ 22.928,00	
COSTI DEL PERSONALE				
STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE AMM.VO	€ 95.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 103.000,00
STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE OSS	€ 883.500,00		€ 83.000,00	€ 800.500,00
STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GEN.	€ 202.000,00		€ 20.000,00	€ 182.000,00
COSTO PERSONALE INTERINALE	€ 70.000,00	€ 100.000,00		€ 170.000,00
CONTRIBUTI INPS EX INPDAP AMM.VI	€ 33.000,00			€ 33.000,00
CONTRIBUTI INPS EX INPDAP PERS. ASSISTENZA	€ 278.000,00		€ 20.000,00	€ 258.000,00
CONTRIBUTI INPS EX INPDAP PER SERV	€ 61.067,00		€ 5.000,00	€ 56.067,00
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE AMM.VO	€ -		€ -	
CONTRIBUTI INAIL PERS. ASSISTENZA	€ 17.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 22.000,00
COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	€ 12.000,00		€ 5.000,00	€ 7.000,00
FONDO PRODUTTIVITA'	€ 257.193,00		€ 15.000,00	€ 242.193,00
		€ 113.000,00	€ 148.000,00	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
Amm.to licenza d'uso software	€ 5.906,05		500,00	5.406,05
Amm.to altri oneri pluriennali	€ 150,00	€ 100,00		€ 250,00
Amm.to fabbricato strumentale	€ 79.919,44	€ 1.000,00	€ -	€ 80.919,44
Amm.to impianti generici	€ 17.600,96		€ 3.000,00	€ 14.600,96
Amm.to impianti specifici	€ 14.783,40		€ 4.783,40	€ 10.000,00
Amm.to mobili ed arredi	€ 17.029,49	€ -	€ 2.000,00	€ 15.029,49
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
		€ 1.100,00	€ 10.283,40	
IMPOSTE DI BOLLO				
TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 800,00		€ 500,00	€ 300,00
TRIBUTI LOCALI	€ 1.000,00	€ 300,00		€ 1.300,00
ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 2.700,00	€ 1.000,00		€ 3.700,00
MULTE E AMMENDE	€ 1.200,00		€ 350,00	€ 850,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DI COMP.	€ -	€ 1.000,00		€ 1.000,00
		€ 2.300,00	€ 850,00	
Ammortamenti sterilizzati				€ 18.402,91
RIEPILOGO				
RICAVI E PROVENTI	€ 97.935,69			
COSTI MATERIALI	€ 1.500,00			
COSTI PER SERVIZI	-€ 160.572,00			
COSTI DEL PERSONALE	€ 35.000,00			
AMM.TI	€ 9.183,40			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 1.450,00			
TOTALE VARIAZIONI	-€ 18.402,91			